

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 1 / 3

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal	Má datí	Dal
018	0000	30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 517,00	
018		30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 517,00	
019	0000	275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	
019		275 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 096,00	
022	0000	832 363,00	0,00	2 165 900,00	0,00	2 165 900,00	0,00	2 998 263,00	
022		832 363,00	0,00	2 165 900,00	0,00	2 165 900,00	0,00	2 998 263,00	
028	0000	50 000,00	0,00	402 121,28	0,00	381 612,28	0,00	452 121,28	
028		50 000,00	0,00	402 121,28	0,00	381 612,28	0,00	452 121,28	
042	0000	2 129 600,00	0,00	36 300,00	2 165 900,00	0,00	2 165 900,00	0,00	
042	0100	1 023 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 660,00	
042		3 153 260,00	0,00	36 300,00	2 165 900,00	0,00	2 165 900,00	1 023 660,00	
078	0000	- 30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 517,00	
078		- 30 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 517,00	
079	0000	- 138 951,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	- 146 451,00	
079		- 138 951,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	7 500,00	- 146 451,00	
082	0000	- 221 292,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	80 028,00	- 301 320,00	
082		- 221 292,00	0,00	0,00	80 028,00	0,00	80 028,00	- 301 320,00	
088	0000	- 50 000,00	0,00	0,00	402 121,28	0,00	381 612,28	- 452 121,28	
088		- 50 000,00	0,00	0,00	402 121,28	0,00	381 612,28	- 452 121,28	
0		3 900 476,00	0,00	2 604 321,28	2 655 549,28	2 547 512,28	2 635 040,28	3 849 248,00	0,00
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
231	0100	7 834 927,91	0,00	881 730,00	0,00	0,00	0,00	8 716 657,91	
231	0110	1 899 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 126,00	
231	0200	1 930 716,00	0,00	51,85	0,00	2,14	0,00	1 930 767,85	
231	0220	0,00	0,00	2 000,00	0,00	1 000,00	0,00	2 000,00	
231	0300	-9 452 989,47	0,00	0,00	1 014 357,28	0,00	351 800,28	-10 467 346,75	
231	0310	-1 898 056,80	0,00	0,00	120,00	0,00	10,00	-1 898 176,80	
231	0320	0,00	0,00	0,00	1 183,07	0,00	169,06	- 1 183,07	
231		313 723,64	0,00	883 781,85	1 015 660,35	1 002,14	351 979,34	181 845,14	
262	0100	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
262		0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
2		313 723,64	0,00	885 781,85	1 017 660,35	2 002,14	352 979,34	181 845,14	0,00
314	0300	0,00	0,00	564 024,56	564 024,56	264 024,56	564 024,56	0,00	
314		0,00	0,00	564 024,56	564 024,56	264 024,56	564 024,56	0,00	
321	0010	0,00	0,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	
321	0030	0,00	0,00	760 432,28	760 432,28	478 936,28	328 936,28	0,00	
321		0,00	0,00	796 732,28	796 732,28	478 936,28	328 936,28	0,00	
331	0000	0,00	0,00	35 636,00	37 636,00	10 708,00	11 764,00	2 000,00	
331		0,00	0,00	35 636,00	37 636,00	10 708,00	11 764,00	2 000,00	
342	0100	0,00	0,00	5 284,00	5 636,00	2 820,00	1 764,00	352,00	
342		0,00	0,00	5 284,00	5 636,00	2 820,00	1 764,00	352,00	
345	0000	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
345		0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
348	0000	0,00	0,00	561 730,00	561 730,00	0,00	0,00	0,00	
348		0,00	0,00	561 730,00	561 730,00	0,00	0,00	0,00	
373	0510	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
373		0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
374	0100	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 2 / 3

		Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
SU	AU	Má dati	Dal	Má dati	Dal	Má dati	Dal	Má dati	Dal
374	0110	0,00	20 000,00	20 000,00	340 000,00	0,00	0,00		340 000,00
374	0300	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		670 000,00
374		0,00	690 000,00	50 000,00	370 000,00	0,00	0,00		1 010 000,00
377	0100	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	
377		0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00	
388	0100	20 000,00	0,00	328 248,00	20 000,00	328 248,00	0,00	328 248,00	
388	0200	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	
388		690 000,00	0,00	328 248,00	20 000,00	328 248,00	0,00	998 248,00	
389	0100	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
389		0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00		150 000,00
3		690 000,00	690 000,00	2 504 506,84	2 518 610,84	1 084 736,84	1 056 488,84	1 148 248,00	1 162 352,00
401	0901	0,00	125 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00		125 096,00
401	0933	0,00	293 220,54	0,00	0,00	0,00	0,00		293 220,54
401	0965	0,00	61 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00		61 034,00
401		0,00	479 350,54	0,00	0,00	0,00	0,00		479 350,54
403	0300	0,00	2 494 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 494 626,00
403	0600	0,00	569 289,00	67 132,00	0,00	67 132,00	0,00		502 157,00
403		0,00	3 063 915,00	67 132,00	0,00	67 132,00	0,00		2 996 783,00
406	0000	0,00	- 79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 79 544,00
406		0,00	- 79 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00		- 79 544,00
431	0300	0,00	790 463,77	0,00	- 790 463,77	0,00	0,00		0,00
431		0,00	790 463,77	0,00	- 790 463,77	0,00	0,00		0,00
432	0300	0,00	- 39 985,67	0,00	790 463,77	0,00	0,00		750 478,10
432		0,00	- 39 985,67	0,00	790 463,77	0,00	0,00		750 478,10
491	0000	4 904 199,64	4 904 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
491		4 904 199,64	4 904 199,64	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
4		4 904 199,64	9 118 399,28	67 132,00	0,00	67 132,00	0,00	0,00	4 147 067,64
501	0300	0,00	0,00	63 804,00	0,00	63 804,00	0,00	63 804,00	
501		0,00	0,00	63 804,00	0,00	63 804,00	0,00	63 804,00	
518	0300	0,00	0,00	309 287,07	0,00	43 799,06	0,00	309 287,07	
518		0,00	0,00	309 287,07	0,00	43 799,06	0,00	309 287,07	
521	0300	0,00	0,00	37 636,00	0,00	11 764,00	0,00	37 636,00	
521		0,00	0,00	37 636,00	0,00	11 764,00	0,00	37 636,00	
549	0300	0,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	
549		0,00	0,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	1 364,00	
551	0300	0,00	0,00	87 528,00	0,00	87 528,00	0,00	87 528,00	
551		0,00	0,00	87 528,00	0,00	87 528,00	0,00	87 528,00	
558	0300	0,00	0,00	402 121,28	0,00	381 612,28	0,00	402 121,28	
558		0,00	0,00	402 121,28	0,00	381 612,28	0,00	402 121,28	
572	0300	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
572	0390	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	
572		0,00	0,00	165 500,00	0,00	150 000,00	0,00	165 500,00	
5		0,00	0,00	1 067 240,35	0,00	738 507,34	0,00	1 067 240,35	0,00
662	0300	0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	2,14		51,85
662		0,00	0,00	0,00	51,85	0,00	2,14		51,85
672	0500	0,00	0,00	0,00	869 978,00	0,00	328 248,00		869 978,00
672	0700	0,00	0,00	0,00	67 132,00	0,00	67 132,00		67 132,00
672		0,00	0,00	0,00	937 110,00	0,00	395 380,00		937 110,00

Hlavní kniha (předvaha) analytická 12/2016

zpracováno: 27.1.2017

strana: 3 / 3

SU	AU	Počáteční stav		Roční obraty		Měsíční obraty		Zůstatek	
		Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal	Má dátí	Dal
6		0,00	0,00	0,00	937 161,85	0,00	395 382,14	0,00	937 161,85
790	0101	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	
790	0999	- 6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 6,00	
790		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CELKEM		9 808 399,28	9 808 399,28	7 128 982,32	7 128 982,32	4 439 890,60	4 439 890,60	6 246 581,49	6 246 581,49